

Sprawozdanie z realizacji inwestycji - wykonanie za 2007rok.

I. Dział 600

DROGI PUBLICZNE GMINNE.

Rozdział 60016

1/ Przebudowa ul. Sasanek

Plan na rok 2007 – 233.100 zł

W roku 2006 poniesiono koszty w wysokości 10.000 zł na wykonanie dokumentacji. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 24 kwietnia 2007 r. zawarto umowę nr In 65/2007 z panią Grażyną Buchalską – Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim o roboty budowlane na kwotę **netto 179.922,57 zł, brutto 219.505,54 zł** oraz umowę nr 66/2007 z Panem Januszem Strugińskim – DROTECH z siedzibą w Łowiczu o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę **netto 3.073,00 zł, brutto 3.749,06 zł**. Roboty prowadzono w okresie od 25.05.2007 r. do 27.08.2007 r.

W związku z interwencją mieszkańców z 29 czerwca 2007 r. w dniu 03.07.2007 r. spisano protokół w sprawie budowy drogi w ul. Sasanek, w którym określono zakres niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. 18 lipca 2007 r. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr In 117a/2007 r. z Panią Grażyną Buchalską – Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych na wykonanie przedłużenia przyłącza kanalizacji deszczowej PVC 200x5,9 do studni D1 oraz zmianę lokalizacji kratki ściekowej K3 w ul. Sasanek w Brzezinach na działce nr 3238/7 na kwotę **netto 5.500,00 zł, brutto 6.710,00 zł** z terminem realizacji do 29.08.2007 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym i odebrane protokołem odbioru z 05 września 2007 roku. Roboty wykonano w całości. Protokół nie wykazuje usterek, jakość robót dobra.

Nakłady poniesione narastająco na w/w zadaniu wynoszą **brutto 239.964,60 zł**.

W okresie sprawozdawczym nakłady finansowe wyniosły **brutto 229.964,60 zł**.

2/ Przebudowa ul. Chryzantem

Plan na rok 2007 – 160.240 zł.

W roku 2006 poniesiono koszty w wysokości 9.760,00 zł na wykonanie dokumentacji. Wykonawca robót został wyłoniony drodze przetargu nieograniczonego.

30 kwietnia 2007 r. zawarto umowę nr In 67/2007 z Przedsiębiorstwem Budowlano - Drogowym „BUD-DROG” z siedzibą w Koluszkach o roboty budowlane na kwotę **netto 125.956,05 zł, brutto 153.666,38 zł** oraz umowę nr In71/2007 z Panem Januszem Strugińskim – DROTECH z siedzibą w Łowiczu o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę **netto 2.151,32 zł, brutto 2.624,61 zł**.

Roboty prowadzono w okresie od 16.05.2007 r. do 12.09.2007 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym i odebrane protokołem odbioru. 20 września 2007 r. do użytku przekazano jezdnię z nawierzchnią z kostki brukowej grubości 8 centymetrów w kolorze grafitowym o powierzchni 906 m² z wjazdami z kostki brukowej o powierzchni 86 m² oraz chodnik z kostki brukowej grubości 6 cm w kolorze szarym o powierzchni 367 m². Protokół nie wykazuje usterek, jakość robót dobra.

Nakłady poniesione na w/w zadaniu wynoszą narastająco: **166.050,99 zł brutto**.

W okresie sprawozdawczym nakłady finansowe wyniosły: **156.290,99 zł brutto**.

II. Dział 700

Rozdział 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

1/ Zakup działek

Plan na rok 2007 – 15.000zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **14.993,00 zł**, w tym na:

- zakup działki nr 306/1 (o pow. 265 m2) pod drogę w ul. Słonecznej – **5.300,00 zł**,
- zakup działki nr 309/1 i 309/2 (o pow. 359 m2) w ul. Krakówek – **9.693,00 zł**.

IV. Dział 750

Rozdział 75023

URZĘDY MIAST

1/ Komputeryzacja urzędu

Plan na 2007 rok – 28.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **25.837,61 zł** na komputeryzację Urzędu.

V. DZIAŁ 801.

Rozdział 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE.

1/ Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach

Plan na rok 2007 – 230.000 zł.

Kwota **230.000,00 zł** została przekazana na wyodrębnione konto wydatków niewygasających z przeznaczeniem do realizacji do 31 sierpnia 2008 r.

2/ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2

Plan na rok 2007 – 703.351 zł.

W 2005 r. i 2006 r. poniesiono nakłady na wykonanie mapy do celów projektowych oraz na wykonanie dokumentacji w wysokości 48.481,63 zł.

30 maja 2007 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawarto umowę nr In. 81/2007 z Panią Jadwigą Prus – COMA Projektowanie w Budownictwie z Łodzi o wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach z terminem realizacji do 6 czerwca 2007 r. na kwotę **netto 1350,00 zł, brutto 1647,00 zł**. Wyliczenie planowanego efektu ekologicznego zadania zostało opracowane przez Panią Ewę Jochymską z Łodzi na podstawie umowy o dzieło nr 52/07 zawartej 17 sierpnia 2007 r. Koszt opracowania wyniósł **350,00 zł brutto**.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto 23 sierpnia 2007 r. z Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlanym INSBUD Spółka Jawna w Skierniewicach, na kwotę 1.271.773,67 zł netto, 1.551.563,88 zł brutto. **w I etapie** wynagrodzenie wyraża się kwotą **534.313,90 zł netto , 651.862,96 zł brutto**, w II etapie wynagrodzenie wyraża się kwotą 593.592,94 zł netto, 724.183,39 zł brutto, w III etapie wynagrodzenie wyraża się kwotą 143.866,83 zł netto 175.517,53 zł brutto.

Planowany termin zakończenia 30 września 2008 r. Nadzór na inwestycją sprawują inspektorzy : umowa In. 125/2007 z 23 sierpnia 2007 r. Wycena Nieruchomości Obsługa Inwestycji w Brzezinach **w I etapie 10.200,00 zł netto, 12.444,00 zł brutto**, w II etapie 12.500,00 zł netto, 15.250,00 zł brutto, natomiast w etapie III nadzór umowa In. 126/2007 Z 23 sierpnia 2007 r. HAW-BUD Usługi Budowlane, Nadzory, Projekty w Łodzi na kwotę 2.877,00 zł netto, 3.510,00 zł brutto. I etap zadania polegał na wymianie stolarki okiennej w ilości 149 szt. i został zrealizowany w terminie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano: **666.303,96 zł brutto** w tym środki własne **14.441,65 zł**, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **605.312,31 zł** oraz kwota **46.550,00 zł** z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

3/ Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej nr 2

Plan na rok 2007 – 9.000 zł.

Kosiarkę zakupiono w związku z utrzymaniem boiska międzyszkolnego, wydatkowano **8.749,08 zł brutto.**

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLA

1/ Budowa Przedszkola nr1

Plan na rok 2007 – 30.000 zł.

20 lipca 2007 r. została zawarta umowa nr 115/2007 z Panem Romanem Wojtczakiem – Pracownia Projektowa z siedzibą w Łodzi na opracowanie orzeczenia technicznego określającego zakres i przyczyny postępujących zniszczeń budynku Przedszkola Nr 1 w Brzezinach z terminem realizacji do 15 sierpnia na kwotę **netto 4.500,00 zł, brutto 5.490,00 zł.** Opracowanie wykonano w terminie umownym.

Ponadto wydatkowano kwotę **2.684,00 zł brutto** na aktualizację kosztorysu, którą wykonała Marcinkowski & Stasiak Architekci Spółka Partnerska z Łodzi.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.174,00 zł brutto.**

2/ Zakup zmywarki do Przedszkola nr 3

Plan na rok 2007 – 8.000 zł.

Zakupiono zmywarkę za kwotę **6.087,80 zł.**

Rozdział 80110

GIMNAZJA

1/ Wymiana węzła ciepłego w Gimnazjum

Plan na rok 2007 – 106.300 zł.

W roku 2006 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji w wysokości 4.148,00 zł. 1 marca 2007 r. została zawarta umowa nr 17/2007 z firmą „WOCHEM” Wojciech Tręda z siedzibą w Łodzi o wykonanie robót budowlanych na kwotę **netto 85.278,34 zł, brutto 104.039,57 zł** z terminem realizacji do 22 sierpnia 2007 r. Umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru podpisano 27 lutego 2007 r. z firmą „INWESTPROJEKT – WSCHÓD” z siedzibą w Łodzi na kwotę **netto 1.800,00 zł, brutto 2.196,00 zł.** Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym i odebrane protokołem odbioru z 06 września 2007 r. W protokole nie odnotowano usterek. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w wysokości **106.235,57 zł brutto.**

VI. Dział 900

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

1/Składowisko odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja

Plan na rok 2007 – 110.062 zł

W 2006 r. poniesiono koszty w wysokości 21.838,00 zł brutto na wykonanie aneksu do projektu rekultywacji i modernizacji składowiska odpadów komunalnych w Brzezinach „Odgazowanie etap I, instalacja bierna – studnie gazowe”. Wykonawca robót został wyłoniony w dniu 23 kwietnia 2007 r. w drodze przetargu nieograniczonego. 27.06.2007 r. zawarto umowę nr In 100/2007 z Przedsiębiorstwem HYDROTECHNIKA Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach o roboty budowlane na kwotę **netto 84.237,53 zł, brutto 102.769,79 zł** oraz umowę nr 101/2007 z Panią Małgorzatą Pełka – Nadzory i Projektowanie Instalacji Małgorzata Pełka z Łowicza o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę **netto 2.000,00 zł, brutto 2440,00 zł.**

Roboty prowadzono w okresie od 09.07.2007 r. do 13.08.2007 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym i odebrane protokołem odbioru w dniu 27.08.2007 roku. W okresie sprawozdawczym nakłady finansowe wyniosły **105.209,79 zł brutto.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1/ Rozdział kanalizacji deszczowej- zlewnia nr 1- etap I

Plan na rok 2007 – 249.000 zł.

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 68.930,00 zł na wykonanie dokumentacji – etap I rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1. W roku 2006 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji w wysokości 70.350,00 zł.

16 listopada 2006 r. podpisano umowę nr 185/2006 z wykonawcą – PUH Wodociągi i Kanalizacje Krzysztof Kuciński z Głowna o wykonanie robót budowlanych na kwotę **netto 221.120,99 zł, brutto 269.767,61 zł** oraz umowę nr In 187/2006 z Panią Małgorzatą Pełka z Łowicza o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę **netto 3.777,00 zł, brutto 4.607,94 zł**. Poniesiono koszty pobytu inspektora nadzoru na budowie w wysokości **250,00 zł** zgodnie z umową Ne 6/Ut/I-Rm/2007 z 10 stycznia 2007 r. zawartą z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w sprawie warunków budowy wylotu kanalizacji oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Mroźnicy. Poniesiono koszty wykonania opinii na temat efektu ekologicznego w wysokości **300,00 zł** zgodnie z zawartą umową nr 48/2007 z 12 lipca 2007 r. zawartą z Panią Ewą Jochymską biegłą z Listy Ministra. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru z 31 maja 2007 r.

W 2007 r. na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **248.549,61 zł brutto**, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości **227.999,42 zł** oraz środki własne **20.550,19 zł** łącznie z środkami niewygasającymi przeznaczonymi do realizacji do 31 sierpnia 2008 r. w wysokości **20.000,00 zł**.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej , Krakówek i Waryńskiego

Plan na rok 2007 – 142.500 zł.

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 13.968,00 zł brutto na wykonanie dokumentacji oraz w roku 2006 r. 34,17 zł – koszty uzgodnień. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i pozwolenie na budowę (BG-7351/240/06 z 8 grudnia 2006 r.) uprawomocniła się 27 grudnia 2006 r.

11 czerwca 2007 r. po zakończeniu procedury przetargowej zawarte zostały umowy:

- nr In 88/2007 z wykonawcą – Instalatorstwo Sanitarne i C.O., Budowa Sieci Wod.-Kan. Sławomir Poński z Brzezin na kwotę **netto 126.648,57 zł, brutto 138.933,48 zł** z terminem realizacji od 2 lipca do 31 października 2007 r.

- nr In 85/2007 z Panią Małgorzatą Pełka z Łowicza o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę **netto 2.400,00 zł, brutto 2.928,00 zł**.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym i odebrane protokołem odbioru końcowego 16 października 2007 r. Protokół nie wykazuje usterek.

Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły **141.861,48 zł brutto**, w tym nakłady własne **57.116,48 zł**, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi **81.000,00 zł** (umowa nr 85/OW/P/2007) oraz **3.745,00 zł** z umorzenia pożyczki nr 44/OA/2006 „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach – etap IV”

3/Program rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta Brzeziny

Plan na rok 2007 – 121.000 zł.

12 września 2007 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) podpisano umowę nr In/195/2007 z Panem Jerzym Przybińskim zlecającą uczestniczenie w posiedzeniach komisji przetargowej w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na „Opracowanie programu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta Brzeziny” na kwotę **brutto 750,00 zł** z terminem realizacji do 15 grudnia 2007 r. W wyniku przetargu nieograniczonego 27 grudnia 2007 r. została podpisana umowa nr In 201/07 z Panami Janem Kozłowskim i Bartłomiejem Kozłowskim – Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „KOMA” s.c. w Łodzi – o wykonanie „Opracowania programu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

miasta Brzeziny” na kwotę **netto 97.700,00zł, brutto 119.194,00 zł** z terminem realizacji do 30 czerwca 2008 r.

Kwota **120.000,00 zł** została przekazana na wyodrębnione konto wydatków niewygasających z przeznaczeniem do realizacji do 31 sierpnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu łącznie z wydatkami niewygasającymi nakłady finansowe wyniosły **120.750,00 zł brutto**.

VII. Dział 921

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1/Remont dachu na zabytkowym budynku Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

Plan na rok 2007 – 116.644 zł.

Wykonawca robót został wyłoniony na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru ofert w trybie z wolnej ręki przeprowadzonego 17 września 2007 r., po dwóch przeprowadzonych przetargach nieograniczonych: pierwszy 24.08.2007 r., drugi 13.09.2007r., na które nie wpłynęła żadna oferta.

11 września 2007r. została zawarta umowa nr In 142/2007 z JLM SERVICES SP. z o. o. z siedzibą w Łodzi o roboty budowlane na kwotę **netto 93.590,99 zł, brutto 114.181,01 zł** oraz umowa nr 143/2007 z Panem Piotrem Filipowiczem z Łodzi o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę **netto 2.000,00 zł, brutto 2.440,00 zł**. Roboty prowadzono w okresie od 11.10.2007 r. do 23.11.2007 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym i odebrane protokołem odbioru 28 listopada 2007 r. Nakłady finansowe w okresie sprawozdawczym wyniosły **116.621,01 zł**, w tym nakłady własne **59.621,01 zł**, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **57.000,00 zł**. Raport końcowy z wykonania zadania w ramach programu operacyjnego „DZIEDZICTWO KULTUROWE” priorytet Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych złożono w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 14 grudnia 2007 r.

VIII. Dział 926

Rozdział 92601

OBIEKTY SPORTOWE

1/Budowa dojścia do boiska i trybun na stadionie BKS w Brzezinach

Plan na rok 2007 – 11.600 zł.

9 grudnia 2006 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa nr In 206/2006 z Panem Markiem Moskwą CYSTEL – MEDIA ze Skierniewic na wykonanie projektu na budowę dojścia do boiska ze sztuczną trawą i głównego boiska do piłki nożnej wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. Wartość umowy **netto 9.500,00 zł, brutto 11.590,00 zł**. Termin wykonania – do 30 kwietnia 2007 r. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości **11.590,00 zł brutto**.

1/Zakup maszyny czyszczącej, monitoringu i odśnieżarki dla Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach.

Plan na 2007 rok – 19.644,00 zł.

Zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg, odśnieżarkę oraz system monitorujący składający się z serwera video i 8 kamer rozmieszczonych na obiekcie.

W 2007 roku na w/w zakupy poniesiono wydatki łącznie w kwocie **19.121,90 zł**.

Ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowane w 2007 roku na kwotę 2.293.641,00 zł zrealizowano w kwocie 2.215.128,92 zł, co stanowi 96,6% planu, w tym: - wydatki inwestycyjne – 2.141.551,01 zł (wydatki niewygasające - 370.000,00 zł), - zakupy inwestycyjne - 73.577,91 zł.